

**Stelara PIKco S.A.**

*Société Anonyme*

Siège social: 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330  
Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 195723

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DES ASSOCIES**

Du 23 décembre 2016

**Me E. DELOSCH**  
**N° 4373**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty third day of the month of December.

Before Maître **Edouard DELOSCH**, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholders of **Stelara PIKco S.A.** (the **Company**), a public limited liability company (*société anonyme*), established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 195723, incorporated by deed of Maître Francis Kessler, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 13 March 2015, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "*Mémorial*") of 18 May 2015 number C-1285. The articles of association of the Company have the last been amended by a deed of Maître Cosita Delvaux on 29 April 2015, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "*Mémorial*") of 9 July 2015, number C-1694.

The Meeting was presided over by, **Marcus Dijkerman** private employee, professionally residing at 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman appointed as secretary **Robert van 't Hoefft** private employee, professionally residing at 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and as scrutineer **Caroline Debrulle** private employee, professionally residing at 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

- I. That the present or represented Shareholders, the proxies of the represented Shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list, signed by the proxies of the represented Shareholders and by the board of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
- II. The proxies of the represented Shareholders will also remain annexed to the present deed after having been initialed “ne varietur” by the appearing persons.
- III. The meeting has been convened by registered letter send on 7<sup>th</sup> December 2016 to all shareholders.
- IV. That pursuant to the attendance list, five million six hundred forty-eight thousand five hundred forty-seven (5,648,547) shares representing sixty-three point twenty-six percent (63.26%) of the share capital of the Company are present or represented at the Meeting and that all Shareholders present or represented consider themselves being duly informed of the agenda and waive any convening notice.
- V. That the Meeting is regularly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:
  1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation;
  2. Discharge to the directors of the Company for the exercise of their mandates up to the date of this meeting;
  3. Discharge to the statutory auditor of the Company for the exercise of its mandate up to the date of this meeting;
  4. Appointment of Exequative Services S.à r.l. as liquidator of the Company represented by Mr Marcus Jacobus Dijkerman.
  5. Determination of the powers of the liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
  6. Decision to instruct the liquidator to realize, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company;
  7. Miscellaneous.

After the foregoing has been approved the Meeting took the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Meeting resolves, in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies (as amended) to declare the voluntary dissolution of the Company and to put it into liquidation (the **Liquidation**).

## **SECOND RESOLUTION**

The Meeting resolves to grant discharge to Mr Marcus Jacobus Dijkerman, Mr Robert van't Hoeft and Mr Martinus Cornelis Johannes Weijermans as directors of the Company for the exercise of their mandates up to the date of this meeting.

## **THIRD RESOLUTION**

The Meeting resolves to grant discharge to AUDIEX S.A. as statutory auditor of the Company for the exercise of its mandate up to the date of this meeting.

## **FOURTH RESOLUTION**

The Meeting resolves to appoint Exequate Services S.à r.l., a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) with registered office at 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 196.987 represented by Mr Marcus Jacobus Dijkerman as liquidator (the **Liquidator**).

## **FIFTH RESOLUTION**

The fullest powers, particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10 August 1915 on commercial companies (as amended), are granted to the liquidator by the Meeting.

The Meeting resolved to authorise the Liquidator in advance to execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law without any special authorisation from the Meeting if such authorisation is required by law.

The Meeting resolves to dispense the Liquidator from drawing up an inventory and the liquidator may refer to the books of the Company. The Liquidator may delegate, under his responsibility, all or part of his powers to one or more proxies with respect to specific acts or deeds.

The Meeting resolves that the Liquidator may bind the Company under his sole signature.

## **SIXTH RESOLUTION**

The Meeting resolves to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

## **EXPENSES**

The expenses, costs, fees and charges are borne by the Company as a result of the present deed.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto, this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of inconsistencies between the English and the French version, the English version shall prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

### SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DE CE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître **Edouard DELOSCH**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale (**l'Assemblée**) des actionnaires de **Stelara PIKco S.A.** (la **Société**), une société anonyme son siège social au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195723, constituée suivant acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 13 mars 2015 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, du 18 mai 2015 numéro C-1285. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire Maître Cosita Delvaux, reçu en date du 29 avril 2015 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, du 9 juillet 2015, numéro C-1694.

L'Assemblée a désigné **Marcus Dijkerman**, employé privé, demeurant professionnellement au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme président.

**Robert van 't Hoeft**, employée privée, demeurant professionnellement au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg a été nommée secrétaire.

**Caroline Debrulle**, employé privé, demeurant professionnellement au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg a été nommé scrutateur.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter :

- I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui après signature par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l'Assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
- II. Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphée "*ne varietur*" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

- III. L'assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettre recommandé envoyée en date du 7 décembre 2016 à toutes les actionnaires de la Société .
- IV. Il résulte de la liste de présence que, cinq million six cent quarante-huit mille cinq cent quarante-sept (5,648,547) actions représentant soixante-trois point vingt-six pourcent (63.26%) du capital social sont présentes ou représentées à l'Assemblée et que tous les Actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué avant l'assemblée.
- V. La présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points suivants inscrits à l'ordre du jour :
1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire
  2. Décharge d'administrateurs de la Société pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de la présente assemblée;
  3. Décharge du commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de la présente assemblée;
  4. Nomination d'Exequutive Services S.à r.l. représentée par Monsieur Marcus Jacobus Dijkerman comme liquidateur de la Société;
  5. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
  6. Décision de confier au liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société;
  7. Divers.

Ayant approuvé ce qui précède les actionnaires a pris les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée a décidé conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) de déclarer la liquidation volontaire de la Société et de la mettre en liquidation (la **Liquidation**).

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée a décidé d'accorder pleine et entière décharge à Monsieur Marcus Jacobus Dijkerman, Monsieur Robert van't Hoeft et Monsieur Martinus Cornelis Johannes Weijermans, en leur qualité d'administrateurs de la Société en ce qui concerne l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de la présente assemblée.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée a décidé d'accorder pleine et entière décharge à AUDIEX S.A., en qualité du commissaire aux comptes de la Société en ce qui concerne l'exercice de mandat jusqu'à la date de la présente assemblée.

#### **QUATRIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée a décidé de nommer Exequitive Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 196.987 représentée par Monsieur Marcus Jacobus Dijkerman en tant que liquidateur (le **Liquidateur**).

#### **CINQUIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée a décidé de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, spécialement ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée).

L'Assemblée a décidé d'autoriser par avance le liquidateur à signer les actes et conclure les contrats prévus à l'article 145 de la même loi sans devoir recourir à l'autorisation spéciale de l'Assemblée dans le cas où celle-ci est requise par la loi.

L'Assemblée a décidé de dispenser le liquidateur de dresser un inventaire et le Liquidateur peut se référer aux écritures de la Société. Le Liquidateur peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires pour des actes ou contrats spécifiques.

L'Assemblée a décidé que le Liquidateur pourra engager la Société sous sa seule signature.

#### **SIXTIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée a décidé de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.

#### **FRAIS**

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature sont payables par la Société en raison du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des parties comparantes, le présent a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française ; à la demande des mêmes parties comparantes, la version anglaise fera foi en cas de divergences entre les textes français et anglais.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

L'acte ayant été lu au mandataire des comparantes connues du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

-----

(signé) M. DIJKERMAN, R. VAN'T HOEFT, C. DEBRUILLE, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41680

Reçu douze (12.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 10 janvier 2017

---